

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 24 日 以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：王艳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限》议案

1.议案内容：

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于 2019 年 5 月 24 日召开第二届监事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于选举王艳芳为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，现选举王艳芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海康晟航材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日